

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-013

浙江涛涛车业股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。其中：公司2025年度董事、监事薪酬方案因全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议；2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬发放方案

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事采用年薪制，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事采用年薪制，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

二、其他规定

1、上述董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均按月发放；

2、上述薪酬和津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴金额按其实际任期计算发放。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交2024年年度股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年4月29日